

证券代码：430485

证券简称：旭建新材

主办券商：申万宏源

南京旭建新型建材股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月6日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：孙维理
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2018年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司2018年半年度报告，公告编号为

2018-018。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司向银行申请综合授信接受关联方提供担保》议案

1.议案内容：

2018 年公司拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币 18000 万元（壹亿捌仟万元，具体额度以各银行的最终授信为准），授信种类包括各类贷款、保函、信用证等，授信期限为一年。根据需要以孙维理个人资产为公司借款作抵押、质押担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事孙维理、孙小曦与本议案所涉及的事项具有关联关系，根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于变更经营范围并修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

因实际经营需要，公司拟变更经营范围，并修改公司章程中相应的内容。拟将原章程第二章经营宗旨和范围第十三条“经依法登记，公司的经营范围为：加气混凝土（ALC）制品、加气混凝土（ALC）板钢结构单元房、混凝土预制构件等建筑材料的制造、销售、技术研发、技术服务及物流运输；房屋建筑工程设计、施工、安装总承包；上述同类产品的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外）业务及技术进出口业务。（涉及法律、法规禁止经营的不得经营，涉及许可证经营的凭许可证经营）。”修改为：“加气混凝土（ALC）制品、加气混凝土（ALC）板钢结构单元房、混凝土预制构件等建筑材料的制造、销售、技术研发、技术服务及物流运输；房屋建筑工程设计、施工、安装总承包；上述同类产品的进出口、批

发、佣金代理（拍卖除外）业务及技术进出口业务；租赁服务。（涉及法律、法规禁止经营的不得经营，涉及许可证经营的凭许可证经营）。”章程其他条款不变。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司将于 2018 年 9 月 6 日 9:00 在南京旭建大厦 6 楼第四会议室召开 2018 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第八次会议决议》；

（二）公司董事及高级管理人员对 2018 年半年度报告的确认意见。

南京旭建新型建材股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日